

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990846758001	02	EXPEDIENTE	27116	03	RAZON SOCIAL:	MEDICUDADOS DR. DROUET CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAZUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAZUL				
09	CALLE	BENALCAZAR	10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASISTENCIA MEDICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93312	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KARIN S. DROUET TUTIVEN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	00950202-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.640		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	20'850.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=		TOTAL INGRESOS	499	20'850.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'585.136		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Equinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'121.021		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'780.117		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'926.040		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	=	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'926.040		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	10'550.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	367.485		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'917.485		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	13'200.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Intereses y comisiones	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	561	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	562	-	
Reservas	304	108.683		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'836.250	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'111.802		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	697.685		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	582.387		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	581.638		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'062.192		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'013.750	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'979.680		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'013.750	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	861.687	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.422	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	646.265	

E) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	172.337
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	172.337
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	172.337

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730				EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 733			
IMP. 740				EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 743			
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751								759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre 800								M. ACOSTA							
Matr. No. 801								J. 26060							
Efectivo								Cheque No.							
S/. 215.422								S/.							
Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
S/.								S/.							